Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**970.249.478,70**	**D**	**44.263.927,53**	**43.731.913,44**	**970.781.492,79**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**DISPONÍVEL**	**5.537,48**	**D**	**35.114.365,47**	**35.113.651,28**	**6.251,67**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**IMEDIATO**	**5.537,48**	**D**	**15.958.683,20**	**15.957.969,01**	**6.251,67**	**D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.537,48**	**D**	**15.958.683,20**	**15.957.969,01**	**6.251,67**	**D**
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 3899 - C/C: 13000022-1 - Previdencial Preveme	4.962,33	D	7.828.014,96	7.827.300,77	5.676,52	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	Banco Bradesco S/A - Investimento Preveme	0,00		8.130.668,24	8.130.668,24	0,00	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00	Banco do Brasil S/A - Agência: 3400-2 - Conta Corrente: 5457-7	575,15	D	0,00	0,00	575,15	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**VINCULADO**	**0,00**		**19.155.682,27**	**19.155.682,27**	**0,00**	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Investimentos	0,00		8.269.545,06	8.269.545,06	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Previdencial	0,00		2.642.901,51	2.642.901,51	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - Aplicacao Resgate	0,00		8.243.235,70	8.243.235,70	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**REALIZÁVEL**	**970.243.941,22**	**D**	**9.149.562,06**	**8.618.262,16**	**970.775.241,12**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**279.930.289,10**	**D**	**1.455.842,99**	**2.474.339,14**	**278.911.792,95**	**D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS A RECEBER**	**279.866.225,25**	**D**	**1.455.842,99**	**2.473.014,96**	**278.849.053,28**	**D**
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	**OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**279.864.035,87**	**D**	**1.452.713,53**	**2.469.885,50**	**278.846.863,90**	**D**
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**279.864.035,87**	**D**	**1.452.713,53**	**2.469.885,50**	**278.846.863,90**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	**INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL**	**279.864.035,87**	**D**	**1.452.713,53**	**2.469.885,50**	**278.846.863,90**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	**PATROCINADOR(ES)**	**279.864.035,87**	**D**	**1.452.713,53**	**2.469.885,50**	**278.846.863,90**	**D**
1.02.01.01.04.03.02.01.01.00.00	Déficit Equacionado - 2015	174.050.286,85	D	903.457,30	1.574.606,25	173.379.137,90	D
1.02.01.01.04.03.02.01.02.00.00	Déficit Equacionado - 2016	89.420.136,99	D	464.160,54	768.572,08	89.115.725,45	D
1.02.01.01.04.03.02.01.03.00.00	Deficit Equacionado - 2018	16.393.612,03	D	85.095,69	126.707,17	16.352.000,55	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**	**2.189,38**	**D**	**3.129,46**	**3.129,46**	**2.189,38**	**D**
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**2.189,38**	**D**	**3.129,46**	**3.129,46**	**2.189,38**	**D**
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	**REEMBOLSOS**	**2.189,38**	**D**	**3.129,46**	**3.129,46**	**2.189,38**	**D**
1.02.01.01.99.01.01.01.00.00.00	Reembolso da Patrocinadora	2.189,38	D	3.129,46	3.129,46	2.189,38	D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS**	**62.739,67**	**D**	**0,00**	**0,00**	**62.739,67**	**D**
1.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	62.739,67	D	0,00	0,00	62.739,67	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	**OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**1.324,18**	**D**	**0,00**	**1.324,18**	**0,00**	
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**1.324,18**	**D**	**0,00**	**1.324,18**	**0,00**	
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	**OPERACOES INTERPLANOS**	**1.324,18**	**D**	**0,00**	**1.324,18**	**0,00**	
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	Operacoes com Plano de Gestao Administrativa	1.324,18	D	0,00	1.324,18	0,00	

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**690.313.652,12**	**D**	**7.693.719,07**	**6.143.923,02**	**691.863.448,17**	**D**
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**274.172.672,31**	**D**	**1.372.369,79**	**28.275,02**	**275.516.767,08**	**D**
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**274.172.672,31**	**D**	**1.372.369,79**	**28.275,02**	**275.516.767,08**	**D**
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**274.172.672,31**	**D**	**1.372.369,79**	**28.275,02**	**275.516.767,08**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**274.172.672,31**	**D**	**1.372.369,79**	**28.275,02**	**275.516.767,08**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B - Valor Atualizado	274.172.672,31	D	1.372.369,79	28.275,02	275.516.767,08	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**410.220.416,91**	**D**	**6.321.349,28**	**6.115.648,00**	**410.426.118,19**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**214.215.477,18**	**D**	**4.428.570,79**	**5.364.903,05**	**213.279.144,92**	**D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	Fundos de Renda Fixa - Valor Atualizado	214.215.477,18	D	4.428.570,79	5.364.903,05	213.279.144,92	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**23.301.773,66**	**D**	**354.566,12**	**529.889,92**	**23.126.449,86**	**D**
1.02.03.04.03.01.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**23.301.773,66**	**D**	**354.566,12**	**529.889,92**	**23.126.449,86**	**D**
1.02.03.04.03.01.01.00.00.00.00	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado Cota Senior - Valor Atualizado	23.301.773,66	D	354.566,12	529.889,92	23.126.449,86	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**60.268.941,21**	**D**	**642.685,07**	**69.138,37**	**60.842.487,91**	**D**
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	Fundo de Ações - Valor Atualizado	60.268.941,21	D	642.685,07	69.138,37	60.842.487,91	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**59.096.130,05**	**D**	**230.631,00**	**151.716,66**	**59.175.044,39**	**D**
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**4.927.566,74**	**D**	**0,00**	**22.745,76**	**4.904.820,98**	**D**
1.02.03.04.06.03.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Infraestrutura - Valor Atualizado	4.927.566,74	D	0,00	22.745,76	4.904.820,98	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00.00	**MULTIESTRATÉGIA**	**54.168.563,31**	**D**	**230.631,00**	**128.970,90**	**54.270.223,41**	**D**
1.02.03.04.06.05.01.00.00.00.00	Fundo de Participações - Multiestratégia - Valor Atualizado	54.168.563,31	D	230.631,00	128.970,90	54.270.223,41	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**47.581.545,51**	**D**	**547.255,64**	**0,00**	**48.128.801,15**	**D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	Fundos Multimercado - Valor Atualizado	47.581.545,51	D	547.255,64	0,00	48.128.801,15	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**5.756.549,30**	**D**	**117.640,66**	**0,00**	**5.874.189,96**	**D**
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**5.756.549,30**	**D**	**117.640,66**	**0,00**	**5.874.189,96**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO**	**5.756.549,30**	**D**	**117.640,66**	**0,00**	**5.874.189,96**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo - Valor atualizado	5.756.549,30	D	117.640,66	0,00	5.874.189,96	D
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	**DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS**	**5.920.562,90**	**D**	**0,00**	**0,00**	**5.920.562,90**	**D**
1.02.03.09.01.00.00.00.00.00.00	Imposto de Renda	5.920.562,90	D	0,00	0,00	5.920.562,90	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**	**970.249.478,70**	**C**	**9.494.484,90**	**10.026.498,99**	**970.781.492,79**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**712.951,84**	**C**	**6.731.633,01**	**6.772.335,64**	**753.654,47**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**687.055,44**	**C**	**6.534.921,45**	**6.540.525,09**	**692.659,08**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00**		**5.395.474,93**	**5.395.474,93**	**0,00**	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias	0,00		5.395.474,93	5.395.474,93	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**686.210,26**	**C**	**1.138.601,34**	**1.145.050,16**	**692.659,08**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	685.958,62	C	688.538,19	693.906,99	691.327,42	C
2.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Assistencia Medica	251,64	C	410.350,41	411.430,43	1.331,66	C
2.01.01.02.04.00.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	0,00		18.593,91	18.593,91	0,00	
2.01.01.02.05.00.00.00.00.00	Seguro de Vida	0,00		21.118,83	21.118,83	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**845,18**	**C**	**845,18**	**0,00**	**0,00**	
2.01.01.99.99.00.00.00.00.00	**OPERAÇÕES INTERPLANOS**	**845,18**	**C**	**845,18**	**0,00**	**0,00**	
2.01.01.99.99.01.00.00.00.00	Operações com Plano de Gestão Administrativa	845,18	C	845,18	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**25.896,40**	**C**	**196.711,56**	**231.810,55**	**60.995,39**	**C**
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**0,00**		**170.365,55**	**205.297,23**	**34.931,68**	**C**
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**	**0,00**		**170.365,55**	**205.297,23**	**34.931,68**	**C**
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	Taxa de Administracao dos Investimentos a Repassar ao PGA	0,00		170.365,55	205.297,23	34.931,68	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**501,87**	**C**	**289,86**	**281,62**	**493,63**	**C**
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 S/ Taxa Administracao	433,48	C	221,47	212,93	424,94	C
2.01.03.11.02.00.00.00.00.00	IRRF s/ Taxa de Administração	68,39	C	68,39	68,69	68,69	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**25.394,53**	**C**	**26.056,15**	**26.231,70**	**25.570,08**	**C**
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	**TAXAS SOBRE INVESTIMENTOS**	**25.394,53**	**C**	**26.056,15**	**26.231,70**	**25.570,08**	**C**
2.01.03.99.01.01.00.00.00.00	Taxa custódia	8.090,55	C	8.090,55	8.132,49	8.132,49	C
2.01.03.99.01.02.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	4.870,19	C	5.033,87	5.106,98	4.943,30	C
2.01.03.99.01.03.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	8.090,69	C	8.090,69	8.132,60	8.132,60	C
2.01.03.99.01.04.00.00.00.00	Taxa de Administração	4.279,02	C	4.841,04	4.859,63	4.297,61	C
2.01.03.99.01.06.00.00.00.00	Taxa Bovespa	64,08	C	0,00	0,00	64,08	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**969.536.526,86**	**C**	**2.762.851,89**	**3.254.163,35**	**970.027.838,32**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**969.536.526,86**	**C**	**2.762.851,89**	**3.254.163,35**	**970.027.838,32**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**1.035.910.625,82**	**C**	**2.762.851,89**	**695.032,61**	**1.033.842.806,54**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**815.092.362,81**	**C**	**2.686.581,06**	**0,00**	**812.405.781,75**	**C**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**1.992.551,03**	**C**	**32.871,50**	**0,00**	**1.959.679,53**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**1.992.551,03**	**C**	**32.871,50**	**0,00**	**1.959.679,53**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	Saldo de Contas dos Assistidos - Constituído	1.992.551,03	C	32.871,50	0,00	1.959.679,53	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**813.099.811,78**	**C**	**2.653.709,56**	**0,00**	**810.446.102,22**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**744.851.065,05**	**C**	**2.282.739,62**	**0,00**	**742.568.325,43**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados - Assistidos	744.851.065,05	C	2.282.739,62	0,00	742.568.325,43	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**68.248.746,73**	**C**	**370.969,94**	**0,00**	**67.877.776,79**	**C**
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados - Assistidos	68.248.746,73	C	370.969,94	0,00	67.877.776,79	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**220.818.263,01**	**C**	**76.270,83**	**695.032,61**	**221.437.024,79**	**C**
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO**	**218.341.576,65**	**C**	**0,00**	**695.032,61**	**219.036.609,26**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS**	**218.341.576,65**	**C**	**0,00**	**695.032,61**	**219.036.609,26**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados	218.341.576,65	C	0,00	695.032,61	219.036.609,26	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAM**	**2.476.686,36**	**C**	**76.270,83**	**0,00**	**2.400.415,53**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS**	**2.476.686,36**	**C**	**76.270,83**	**0,00**	**2.400.415,53**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	Valor Atual dos Beneficios Futuros Nao Programados	2.476.686,36	C	76.270,83	0,00	2.400.415,53	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**66.374.098,96**	**D**	**0,00**	**2.559.130,74**	**63.814.968,22**	**D**
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**RESULTADOS REALIZADOS**	**66.374.098,96**	**D**	**0,00**	**2.559.130,74**	**63.814.968,22**	**D**
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**66.374.098,96**	**D**	**0,00**	**2.559.130,74**	**63.814.968,22**	**D**
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	(-) Deficit Tecnico Acumulado	66.374.098,96	D	0,00	2.559.130,74	63.814.968,22	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	TÍtulo	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**		**8.625.335,34**	**8.625.335,34**	**0,00**	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**ADIÇÕES**	**14.641.817,62**	**C**	**0,00**	**1.452.713,53**	**16.094.531,15**	**C**
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**14.641.817,62**	**C**	**0,00**	**1.452.713,53**	**16.094.531,15**	**C**
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	**DÉFICIT TECNICO CONTRATADO**	**14.641.817,62**	**C**	**0,00**	**1.452.713,53**	**16.094.531,15**	**C**
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00	Atualização do Déficit Técnico Contratado	14.641.817,62	C	0,00	1.452.713,53	16.094.531,15	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**32.207.436,04**	**D**	**5.371.171,99**	**9.686,90**	**37.568.921,13**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**31.738.949,47**	**D**	**5.342.841,35**	**9.686,90**	**37.072.103,92**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**28.013.545,63**	**D**	**4.660.523,25**	**9.686,90**	**32.664.381,98**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadoria por Tempo de Contribuicao e Idade	1.640.973,22	D	289.214,28	0,00	1.930.187,50	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	19.441.094,38	D	3.244.060,10	9.686,90	22.675.467,58	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.00	Aposentadoria Postergada	196.276,08	D	24.970,89	0,00	221.246,97	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	6.735.201,95	D	1.102.277,98	0,00	7.837.479,93	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	**PENSÕES**	**3.703.425,41**	**D**	**672.376,47**	**0,00**	**4.375.801,88**	**D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	Pensão Por Morte	3.703.425,41	D	672.376,47	0,00	4.375.801,88	D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**PROVISÕES**	**21.978,43**	**D**	**9.941,63**	**0,00**	**31.920,06**	**D**
3.02.01.05.01.00.00.00.00.00	**PROVISÕES - ABONO ANUAL**	**21.978,43**	**D**	**9.941,63**	**0,00**	**31.920,06**	**D**
3.02.01.05.01.02.00.00.00.00	Aposentadoria Antecipada	11.924,68	D	9.941,63	0,00	21.866,31	D
3.02.01.05.01.04.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	9.929,65	D	0,00	0,00	9.929,65	D
3.02.01.05.01.06.00.00.00.00	Pensão Por Morte	124,10	D	0,00	0,00	124,10	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**468.486,57**	**D**	**28.330,64**	**0,00**	**496.817,21**	**D**
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**468.486,57**	**D**	**28.330,64**	**0,00**	**496.817,21**	**D**
3.02.02.99.04.00.00.00.00.00	Aposentadoria Proporcional Diferida	437.162,31	D	28.330,64	0,00	465.492,95	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00.00	Pensoes por Morte	31.324,26	D	0,00	0,00	31.324,26	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**49.467.271,18**	**C**	**0,00**	**4.400.083,02**	**53.867.354,20**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**50.613.927,00**	**C**	**0,00**	**4.400.083,02**	**55.014.010,02**	**C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Positiva dos Investimentos Previdenciais	50.613.927,00	C	0,00	4.400.083,02	55.014.010,02	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.146.655,82**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.146.655,82**	**D**
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00	Rentabilidade Negativa dos Investimentos Previdenciais	1.146.655,82	D	0,00	0,00	1.146.655,82	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**27.356.631,86**	**D**	**695.032,61**	**2.762.851,89**	**25.288.812,58**	**D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	**PROVISOES MATEMATICAS**	**27.356.631,86**	**D**	**695.032,61**	**2.762.851,89**	**25.288.812,58**	**D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	16.622.005,85	D	0,00	2.686.581,06	13.935.424,79	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	10.734.626,01	D	695.032,61	76.270,83	11.353.387,79	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**4.545.020,90**	**D**	**2.559.130,74**	**0,00**	**7.104.151,64**	**D**
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Constituição / Reversão de Superavit ou Deficit Tecnico	4.545.020,90	D	2.559.130,74	0,00	7.104.151,64	D

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**		**5.112.871,21**	**5.112.871,21**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**66.971.976,12**	**C**	**0,00**	**5.112.871,21**	**72.084.847,33**	**C**
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**16.959.521,44**	**C**	**0,00**	**1.372.369,83**	**18.331.891,27**	**C**
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**16.959.521,44**	**C**	**0,00**	**1.372.369,83**	**18.331.891,27**	**C**
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**16.959.521,44**	**C**	**0,00**	**1.372.369,83**	**18.331.891,27**	**C**
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**16.959.521,44**	**C**	**0,00**	**1.372.369,83**	**18.331.891,27**	**C**
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - NTN-B	16.959.521,44	C	0,00	1.372.369,83	18.331.891,27	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**50.012.454,68**	**C**	**0,00**	**3.740.501,38**	**53.752.956,06**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**13.063.923,22**	**C**	**0,00**	**2.028.570,79**	**15.092.494,01**	**C**
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Renda Fixa	13.063.923,22	C	0,00	2.028.570,79	15.092.494,01	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**2.060.528,72**	**C**	**0,00**	**354.566,12**	**2.415.094,84**	**C**
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**2.060.528,72**	**C**	**0,00**	**354.566,12**	**2.415.094,84**	**C**
5.01.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	2.060.528,72	C	0,00	354.566,12	2.415.094,84	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**15.139.876,36**	**C**	**0,00**	**642.685,07**	**15.782.561,43**	**C**
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos de Acoes	15.139.876,36	C	0,00	642.685,07	15.782.561,43	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**14.901.902,75**	**C**	**0,00**	**49.783,10**	**14.951.685,85**	**C**
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**7.833.634,17**	**C**	**0,00**	**0,00**	**7.833.634,17**	**C**
5.01.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Infraestrutura	7.833.634,17	C	0,00	0,00	7.833.634,17	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**7.068.268,58**	**C**	**0,00**	**49.783,10**	**7.118.051,68**	**C**
5.01.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Participações - Multiestratégia	7.068.268,58	C	0,00	49.783,10	7.118.051,68	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**3.484.303,70**	**C**	**0,00**	**547.255,64**	**4.031.559,34**	**C**
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Multimercado	3.484.303,70	C	0,00	547.255,64	4.031.559,34	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**954.017,02**	**C**	**0,00**	**0,00**	**954.017,02**	**C**
5.01.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundos Imobiliarios	954.017,02	C	0,00	0,00	954.017,02	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**407.902,91**	**C**	**0,00**	**117.640,66**	**525.543,57**	**C**
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**407.902,91**	**C**	**0,00**	**117.640,66**	**525.543,57**	**C**
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO**	**407.902,91**	**C**	**0,00**	**117.640,66**	**525.543,57**	**C**
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Positiva - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	407.902,91	C	0,00	117.640,66	525.543,57	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**16.825.168,10**	**D**	**507.490,96**	**0,00**	**17.332.659,06**	**D**
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**406.096,17**	**D**	**28.275,02**	**0,00**	**434.371,19**	**D**
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**406.096,17**	**D**	**28.275,02**	**0,00**	**434.371,19**	**D**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN**	**406.096,17**	**D**	**28.275,02**	**0,00**	**434.371,19**	**D**
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**406.096,17**	**D**	**28.275,02**	**0,00**	**434.371,19**	**D**
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - NTN-B	406.096,17	D	28.275,02	0,00	434.371,19	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**16.248.658,96**	**D**	**453.260,20**	**0,00**	**16.701.919,16**	**D**
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**279.036,48**	**D**	**2.903,05**	**0,00**	**281.939,53**	**D**
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Renda Fixa	279.036,48	D	2.903,05	0,00	281.939,53	D
5.02.04.03.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC**	**585.138,19**	**D**	**229.502,12**	**0,00**	**814.640,31**	**D**
5.02.04.03.01.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA**	**585.138,19**	**D**	**229.502,12**	**0,00**	**814.640,31**	**D**
5.02.04.03.01.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado - Cota Senior	585.138,19	D	229.502,12	0,00	814.640,31	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE AÇÕES**	**5.298.619,62**	**D**	**69.138,37**	**0,00**	**5.367.757,99**	**D**
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos de Acoes	5.298.619,62	D	69.138,37	0,00	5.367.757,99	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP**	**8.224.770,44**	**D**	**151.716,66**	**0,00**	**8.376.487,10**	**D**
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	**INFRAESTRUTURA (FIP-IE)**	**7.837.717,77**	**D**	**22.745,76**	**0,00**	**7.860.463,53**	**D**
5.02.04.06.03.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - infraestrutura	7.837.717,77	D	22.745,76	0,00	7.860.463,53	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00.00	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**387.052,67**	**D**	**128.970,90**	**0,00**	**516.023,57**	**D**
5.02.04.06.05.01.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Participações - Multiestratégia	387.052,67	D	128.970,90	0,00	516.023,57	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO MULTIMERCADO**	**675.454,68**	**D**	**0,00**	**0,00**	**675.454,68**	**D**
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Multimercado	675.454,68	D	0,00	0,00	675.454,68	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**	**1.001.562,26**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.001.562,26**	**D**
5.02.04.10.01.00.00.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundos Imobiliarios	1.001.562,26	D	0,00	0,00	1.001.562,26	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**170.954,80**	**D**	**0,00**	**0,00**	**170.954,80**	**D**
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**170.954,80**	**D**	**0,00**	**0,00**	**170.954,80**	**D**
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO**	**170.954,80**	**D**	**0,00**	**0,00**	**170.954,80**	**D**
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	Variacao Negativa - Fundo de Investimento no Exterior - Não Exclusivo	170.954,80	D	0,00	0,00	170.954,80	D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS DIRETAS**	**13.122,49**	**D**	**0,00**	**0,00**	**13.122,49**	**D**
5.02.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Corretagem e Emolumentos	13.122,49	D	0,00	0,00	13.122,49	D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**244,95**	**D**	**0,00**	**0,00**	**244,95**	**D**
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	244,95	D	0,00	0,00	244,95	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**170.168,02**	**D**	**25.955,74**	**0,00**	**196.123,76**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00	**DESPESAS DIRETAS**	**170.168,02**	**D**	**25.955,74**	**0,00**	**196.123,76**	**D**
5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00	**TARIFAS DE INVESTIMENTOS**	**170.168,02**	**D**	**25.955,74**	**0,00**	**196.123,76**	**D**

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME	Período competência	07/2023 a 07/2023
Balancete	001-PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro		
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Lançamentos	Todos os lancamentos		

Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.99.01.01.00.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	16.685,45	D	4,44	0,00	16.689,89	D
5.02.98.99.01.02.00.00.00.00.00	Taxa Custódia	46.467,73	D	8.132,49	0,00	54.600,22	D
5.02.98.99.01.03.00.00.00.00.00	Taxa Selic / Cetip	33.835,74	D	5.106,98	0,00	38.942,72	D
5.02.98.99.01.04.00.00.00.00.00	Taxa Administração	26.583,02	D	4.579,23	0,00	31.162,25	D
5.02.98.99.01.05.00.00.00.00.00	Taxa de Controladoria	46.468,42	D	8.132,60	0,00	54.601,02	D
5.02.98.99.01.06.00.00.00.00.00	Taxa Bovespa	127,66	D	0,00	0,00	127,66	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**679.536,84**	**D**	**205.297,23**	**0,00**	**884.834,07**	**D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Cobertura / Reversão de Despesas Administrativas	679.536,84	D	205.297,23	0,00	884.834,07	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**49.467.271,18**	**D**	**4.400.083,02**	**0,00**	**53.867.354,20**	**D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**50.613.927,00**	**D**	**4.400.083,02**	**0,00**	**55.014.010,02**	**D**
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	50.613.927,00	D	4.400.083,02	0,00	55.014.010,02	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.146.655,82**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1.146.655,82**	**C**
5.08.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.146.655,82	C	0,00	0,00	1.146.655,82	C